

## 令和 5 年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 誠和会

(単位：円)

| 勘 定 科 目                          |                   | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支                        | 255 就労支援事業収入      | 2,500,000   | 1,515,252   | 984,748     |     |
|                                  | 256 障害福祉サービス等事業収入 | 405,990,000 | 371,502,603 | 34,487,397  |     |
|                                  | 262 経常経費寄附金収入     | 0           | 100,000     | 100,000     |     |
|                                  | 264 その他の収入        | 7,130,000   | 5,084,973   | 2,045,027   |     |
|                                  | 事業活動収入計 (1)       | 415,620,000 | 378,202,828 | 37,417,172  |     |
|                                  | 201 人件費支出         | 250,950,000 | 243,847,224 | 7,102,776   |     |
|                                  | 202 事業費支出         | 74,530,000  | 60,272,293  | 14,257,707  |     |
|                                  | 203 事務費支出         | 58,760,000  | 50,885,070  | 7,874,930   |     |
|                                  | 204 就労支援事業支出      | 2,500,000   | 2,042,229   | 457,771     |     |
|                                  | 208 支払利息支出        | 800,000     | 699,221     | 100,779     |     |
| 209 その他の支出                       | 2,600,000         | 2,600,000   | 0           |             |     |
| 事業活動支出計 (2)                      | 390,140,000       | 360,346,037 | 29,793,963  |             |     |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 25,480,000        | 17,856,791  | 7,623,209   |             |     |
| 施設整備等による収支                       | 施設整備等収入計 (4)      | 0           | 0           | 0           |     |
|                                  | 221 設備資金借入金元金償還支出 | 11,880,000  | 11,880,000  | 0           |     |
|                                  | 222 固定資産取得支出      | 10,200,000  | 990,000     | 9,210,000   |     |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)      | 22,080,000  | 12,870,000  | 9,210,000   |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 22,080,000        | 12,870,000  | 9,210,000   |             |     |
| その他の活動による収支                      | 294 サービス区分間繰入金収入  | 10,200,000  | 0           | 10,200,000  |     |
|                                  | その他の活動収入計 (7)     | 10,200,000  | 0           | 10,200,000  |     |
|                                  | 234 積立資産支出        | 2,700,000   | 2,277,710   | 422,290     |     |
|                                  | 243 サービス区分間繰入金支出  | 10,200,000  | 0           | 10,200,000  |     |
| その他の活動支出計 (8)                    | 12,900,000        | 2,277,710   | 10,622,290  |             |     |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 2,700,000         | 2,277,710   | 422,290     |             |     |
| 予備費支出 (10)                       | 700,000           | —           | 700,000     |             |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                 | 2,709,081   | 2,709,081   |             |     |
| 12 前期末支払資金残高 (12)                | 0                 | 110,772,508 | 110,772,508 |             |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 0                 | 113,481,589 | 113,481,589 |             |     |